Rothschild & Co Asset Management Europe

Kennisgeving van voorgestelde fusie

Parijs, woensdag 29 mei 2019

R-CO MIDCAP EURO (Opgeslorpt gemeenschappelijk beleggingsfonds) en R-CO FAMILIES AND ENTREPRENEURS (Opslorpend gemeenschappelijk beleggingsfonds)

Rothschild & Co Asset Management Europe, een maatschappij voor portefeuillebeheer erkend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder het nummer GP-17000014, opgericht als een gewone commanditaire vennootschap met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 29, avenue de Messine in PARIJS (75008), handelend als beheermaatschappij van het GBF "R-co Midcap Euro" en het GBF "R-co Families and Entrepreneurs", vertegenwoordigd door Dhr. Marc Romano, handelend als Vennoot-beheerder,

In overeenstemming met het besluit van het Beheercomité van Rothschild & Co Asset Management Europe van 15 maart 2019, werd besloten door te gaan met de fusie door opslorping van het GBF "R-co Midcap Euro" (hierna het "Opgeslorpte GBF") door het GBF "R-co Families and Entrepreneurs" (hierna het "Opslorpende GBF").

Deze transactie zal worden uitgevoerd op basis van de liquidatiewaarden van 12 juli 2019, zoals berekend op 15 juli 2019.

Gezien de belegging van het Opslorpende GBF in het Opgeslorpte GBF overeenkomt met het geheel van het nettovermogen, leidt dit ipso facto tot de oplossing ervan.

Voorwaarden van de transactie

Deze transactie werd goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers op 12 april 2019.

Inschrijvingen en terugkopen van deelbewijzen van het Opgeslorpte GBF worden definitief gestaakt op 11 juli 2019 vanaf 12.01 uur, zodat geen enkel order wordt uitgevoerd op basis van de liquidatiewaarden van de fusie.

De ruilverhouding wordt bepaald op basis van de volgende verhouding:

$$\frac{\text{Nettovermogen van het Opgeslorpte GBF}}{\text{Liquidatiewaarde van het Opslorpende GBF}}$$

Voor deze berekeningen zal rekening worden gehouden met het feit dat de houders van het Opgeslorpte GBF die, in functie van de vastgestelde ruilverhouding niet het recht zouden hebben op een precies aantal deelbewijzen en/of tienduizendsten van deelbewijzen van het Opslorpende GBF, de terugbetaling zullen bekomen van het resterende bedrag (dat overeenstemt met het verschil tussen de waarde van de overgedragen deelbewijzen en/of tienduizendsten van deelbewijzen van het Opgeslorpte GBF en de waarde van de deelbewijzen en tienduizendsten van deelbewijzen van het Opslorpende GBF dat ze in ruil zouden hebben ontvangen) of het bedrag zouden kunnen storten in contanten voor de toekenning van een bijkomend tienduizendste deel van een deelbewijs.

Overeenkomstig artikel 422-101 II van het Algemeen Reglement van de Autorité des marchés financiers, kunnen de schuldeisers van de bij de fusie betrokken GBF's waarvan het schuldbewijs dateert van voor deze kennisgeving van dit fusievoorstel, hiertegen verzet aantekenen binnen vijftien dagen vóór de geplande datum voor de transactie.

Indien de houders van het Opgeslorpte GBF niet akkoord gaan met de voorwaarden van de fusie, hebben deze de mogelijkheid om er kosteloos uit te stappen, waarbij er overigens aan wordt herinnerd dat het Opslorpende GBF geen enkele uitstapkosten aanrekent. De laatste liquidatiewaarde van het Opgeslorpte GBF waartegen de houders van deelbewijzen en tienduizendsten van deelbewijzen van het Opgeslorpte GBF zullen kunnen uitstappen, zal die zijn van 11 juli 2019.

Het fusievoorstel werd neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel van Parijs op 2 mei 2019.

Voor meer informatie:

Cliëntendienst	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Over Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe biedt innovatieve beleggingsoplossingen aan die gebaseerd zijn op een onafhankelijk bepaalde langetermijnvisie en een antwoord bieden op de behoeften van al onze cliënten. Als internationale speler verstrekt Rothschild & Co Asset Management Europe beleggingsbeheer en -advies op maat aan een gevarieerde clientèle van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs.

Rothschild & Co Asset Management Europe kent zijn cliënten door en door en benut zijn expertise in actief en op overtuigingen gebaseerd beheer in het kader van open structuren en beleggingsoplossingen.

Rothschild & Co Asset Management Europe ontwikkelt voor elk van zijn cliënten beleggingsoplossingen op maat. Dankzij die aanpak en de innovatie en ervaring van Rothschild & Co Asset Management Europe kan de maatschappij haar cliënten een originele visie bieden die waarde creëert op lange termijn.

Meer informatie is te vinden op https://am.eu.rothschildandco.com